（証券コード 7203）

平成２３年 ５ 月３０日

株 主 各 位

愛知県豊田市トヨタ町１番地
トヨタ自動車株式会社
取締役社長 豊 田 章 男

第107回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第107回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成23年６月16日（木曜日）営業時間終了時（午後５時30分）までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　時　　平成23年６月17日（金曜日）午前10時

２．場　　所　　愛知県豊田市トヨタ町１番地　当社本店

３．会議の目的事項

報告事項

第107期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役11名選任の件
第４号議案　監査役４名選任の件
第５号議案　取締役報酬額改定の件
第６号議案　役員賞与支給の件

以　上

・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を出席票として会場受付へご提出願います。
また、議事資料として「本ご通知」および同封の「第107期報告書TOYOTAレポート」を、当日会場までご持参くださいますようお願い申しあげます。

・書面または電磁的方法（インターネット）による議決権行使の方法については、14ページおよび15ページをご覧ください。
・議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の３日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により会社にご通知ください。
・株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.toyota.co.jp/jpn/investors/）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

▽議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

配当金につきましては、毎期の業績・投資計画・手元資金の状況等を勘案したうえで、安定的・継続的に配当を行うよう努めてまいります。

また、今後も厳しい競争を勝ち抜くため、お客様の安全・安心を優先した、次世代の環境・安全技術の早期商品化に重点的に取り組んでまいります。

こうしたことから、当期末の株主配当金につきましては、１株につき30円といたしたいと存じます。これにより、中間配当を含めました当期の株主配当金は、１株につき50円となります。

(1) 配当財産の種類
金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金30円（配当総額94,070,960,610円）をお支払いさせていただきたいと存じます。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成23年６月20日

第２号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

事業環境の変化へのより一層機動的な対応および迅速な意思決定の実施を目的とした役員体制変更に伴い、取締役の員数の削減および専務取締役の廃止を行うものであります。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

なお、本定款変更案は、今回の株主総会終結のときをもって効力を生ずるものとします。

（下線は変更部分）

現　行　定　款	変　更　案
第４章　取締役および取締役会	第４章　取締役および取締役会
（取締役の数）	（取締役の数）
第16条　当会社は、取締役30名以内を置く。	第16条　当会社は、取締役20名以内を置く。
（代表取締役および役付取締役）	（代表取締役および役付取締役）
第20条　（省略）	第20条　（現行どおり）
２　取締役会は、その決議により、取締役会長１名、取締役社長１名、取締役副会長、取締役副社長および専務取締役各若干名を置くことができる。	２　取締役会は、その決議により、取締役会長１名、取締役社長１名、取締役副会長および取締役副社長各若干名を置くことができる。

第３号議案　取締役11名選任の件

現任取締役は、今回の株主総会終結のときをもって全員が任期満了となりますので、取締役11名の選任をお願いいたしたく、その候補者は次のとおりであります。

取　締　役　候　補　者

候補者番号	氏名（生年月日）	当社における地位および担当	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
*1	張（ちょう）　富士夫（ふじお） （昭和12年２月２日生）	取締役会長	昭和35年４月　当社入社 昭和63年９月　当社取締役 昭和63年12月　トヨタ　モーター　マニュファクチャリングU.S.A.株式会社取締役社長 平成６年９月　当社常務取締役 平成６年10月　トヨタ　モーター　マニュファクチャリングU.S.A.株式会社取締役社長退任 平成８年６月　当社専務取締役 平成10年６月　当社取締役副社長 平成11年６月　当社取締役社長 平成17年６月　当社取締役副会長 平成18年６月　当社取締役会長 〔重要な兼職の状況〕 株式会社デンソー監査役 東海旅客鉄道株式会社取締役 ソニー株式会社取締役 豊田鞍ヶ池開発株式会社代表取締役社長	40,705株

候補者番号	氏名（生年月日）	当社における地位および担当	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
*2	とよ だ あき お 豊 田 章 男 (昭和31年５月３日生)	取締役社長	昭和59年４月　当社入社 平成12年６月　当社取締役 平成14年６月　当社常務取締役 平成15年６月　当社専務取締役 平成17年６月　当社取締役副社長 平成21年６月　当社取締役社長 〔重要な兼職の状況〕 トヨタ紡織株式会社監査役 トヨタ モーター ノース アメリカ株式会社取締役会長兼ＣＥＯ トヨタ自動車（中国）投資有限会社取締役会長 トヨタ モーター ヨーロッパ株式会社取締役会長 株式会社トヨタモーターセールス＆マーケティング代表取締役会長	4,574,800株
*3	うち やま だ たけ し 内 山 田 竹 志 (昭和21年８月17日生)	取締役副社長 [担当] 技術分野＜技術管理、商品開発、デザイン、第１技術開発、技術統括、東富士研究所管理、第２技術開発＞	昭和44年４月　当社入社 平成10年６月　当社取締役 平成13年６月　当社常務取締役 平成15年６月　当社専務取締役 平成17年６月　当社取締役副社長 〔重要な兼職の状況〕 株式会社ジェイテクト取締役 キャルティ デザイン リサーチ株式会社取締役副社長 トヨタ自動車研究開発センター（中国）有限会社取締役会長	32,264株

候補者番号	氏名（生年月日）	当社における地位および担当	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
*4	ふ　の　ゆき　とし 布　野　幸　利 （昭和22年２月１日生）	取締役副社長 ［担当］ 豪亜分野、 中ア中分野、 渉外分野、 営業企画分野	昭和45年４月　トヨタ自動車販売株式会社入社 平成12年６月　当社取締役 平成15年６月　当社常務役員 平成15年６月　米国トヨタ自動車販売株式会社取締役社長 平成16年６月　当社取締役 平成17年６月　当社専務取締役 平成17年６月　米国トヨタ自動車販売株式会社取締役会長 平成18年５月　トヨタ　モーター　ノースアメリカ株式会社取締役会長 平成19年６月　トヨタ　モーター　ノースアメリカ株式会社取締役会長退任 平成21年６月　当社取締役副社長 平成21年６月　米国トヨタ自動車販売株式会社取締役会長退任	34,248株

候補者番号	氏名（生年月日）	当社における地位および担当	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
*5	新美篤志（にいみあつし） （昭和22年７月30日生）	取締役副社長 ［担当］ 北米分野、 中国分野、 生産管理分野、 生産技術分野、 製造分野、 北米本部（本部長）	昭和46年４月　当社入社 平成12年６月　当社取締役 平成14年６月　トヨタ　モーター　マニュファクチャリング　ノース アメリカ株式会社取締役社長 平成15年６月　当社常務役員 平成16年６月　当社取締役 平成17年６月　トヨタ　モーター　マニュファクチャリング　ノース アメリカ株式会社取締役社長退任 平成17年６月　当社専務取締役 平成21年６月　当社取締役副社長 〔重要な兼職の状況〕 トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ株式会社取締役会長 トヨタ自動車技術センター（中国）有限会社取締役会長 株式会社ジェイテクト監査役	37,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	当社における地位および担当	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
*6	佐々木眞一（ささきしんいち） （昭和21年12月18日生）	取締役副社長 ［担当］ 事業開発分野、 情報事業分野、 情報システム分野、 調達分野、 カスタマーサービス分野、 品質保証分野	昭和45年４月　当社入社 平成13年６月　当社取締役 平成15年６月　当社常務役員 平成16年６月　トヨタ　モーター　エンジニアリング・マニュファクチャリング　ヨーロッパ株式会社取締役社長 平成17年６月　当社専務取締役 平成17年10月　トヨタ　モーター　マーケティング　ヨーロッパ株式会社が、トヨタ　モーター　ヨーロッパ株式会社およびトヨタ　モーター　エンジニアリング・マニュファクチャリング　ヨーロッパ株式会社と合併し、トヨタ　モーター　ヨーロッパ株式会社に社名変更 平成17年10月　トヨタ　モーター　ヨーロッパ株式会社取締役社長 平成18年７月　トヨタ　モーター　ヨーロッパ株式会社取締役社長退任 平成21年６月　当社取締役副社長 〔重要な兼職の状況〕 ＫＤＤＩ株式会社取締役	14,210株

候補者番号	氏名（生年月日）	当社における地位および担当	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
＊7	おざわ　さとし 小澤　哲 （昭和24年８月５日生）	取締役副社長 ［担当］ 欧州分野、 総務人事分野、 経理分野	昭和49年４月　トヨタ自動車販売株式会社入社 平成15年６月　当社常務役員 平成19年６月　当社専務取締役 平成22年５月　当社取締役副社長	30,200株
＊8	こ　だいら　のぶ　より 小平信因 （昭和24年３月18日生）	専務取締役 ［担当］ 総合企画部統括、 環境部統括	昭和47年４月　通商産業省入省 平成16年７月　資源エネルギー庁長官 平成18年７月　資源エネルギー庁長官退官 平成20年８月　当社顧問 平成21年６月　当社常務役員 平成22年６月　当社専務取締役	6,000株
＊9	ふる　はし　まもる 古橋　衛 （昭和25年１月３日生）	専務取締役 ［担当］ 渉外本部（本部長）	昭和48年４月　当社入社 平成15年６月　当社常務役員 平成19年６月　当社専務取締役	28,105株
＊10	い　ぢ　ち　たか　ひこ 伊地知隆彦 （昭和27年７月15日生）	専務取締役 ［担当］ 経理本部（本部長）	昭和51年４月　当社入社 平成16年６月　当社常務役員 平成20年６月　当社専務取締役 〔重要な兼職の状況〕 浜松ホトニクス株式会社監査役	18,000株
＊11	い　はら　やす　もり 伊原保守 （昭和26年11月17日生）	専務取締役 ［担当］ 調達本部（本部長）、 総合企画部統括	昭和50年４月　トヨタ自動車販売株式会社入社 平成16年６月　当社常務役員 平成19年６月　トヨタ輸送株式会社取締役社長 平成19年６月　当社顧問 平成20年６月　当社顧問退任 平成21年６月　トヨタ輸送株式会社取締役社長退任 平成21年６月　当社専務取締役	10,000株

（注）＊印は現に当社取締役である者です。

第４号議案　監査役４名選任の件

監査役　天野吉和氏、山口千秋氏、茅　陽一氏、松尾邦弘氏は、今回の株主総会終結のときをもって任期満了となりますので、新たに監査役４名の選任をお願いいたしたく、その候補者は次のとおりであります。

なお、本議案を今回の株主総会に提出することにつきましては、監査役会の同意を得ております。

監　査　役　候　補　者

候補者番号	氏名（生年月日）	当社における地位	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
*1	まつ　お　くに　ひろ 松　尾　邦　弘 （昭和17年９月13日生）	社外監査役	平成16年６月　最高検察庁検事総長 平成18年６月　最高検察庁検事総長退官 平成18年９月　弁護士登録 平成19年６月　当社社外監査役 ［重要な兼職の状況］ 旭硝子株式会社社外取締役 三井物産株式会社社外監査役 株式会社小松製作所社外監査役	な　し
2	わ　け　よう　こ 和　気　洋　子 （昭和22年11月18日生）	―	昭和45年４月　株式会社富士銀行入行 昭和48年12月　同行退職 昭和52年４月　慶應義塾大学商学部助手 昭和57年４月　同助教授 平成５年４月　同教授	な　し
3	いち　まる　よう　いち　ろう 一　丸　陽　一　郎 （昭和23年10月10日生）	取締役副社長	昭和46年７月　トヨタ自動車販売株式会社入社 平成13年６月　当社取締役 平成15年６月　当社常務役員 平成17年６月　当社専務取締役 平成21年６月　当社取締役副社長	25,568株
4	か　とう　まさ　ひろ 加　藤　雅　大 （昭和27年９月17日生）	常　務　役　員	昭和50年４月　当社入社 平成21年１月　トヨタ自動車（中国）投資有限会社取締役社長 平成21年６月　当社常務役員 平成23年４月　トヨタ自動車（中国）投資有限会社取締役社長退任	2,600株

（注）1. ＊印は現に当社監査役である者です。

2. 社外監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。

(1) 松尾邦弘氏、和気洋子氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 社外監査役候補者とした理由

松尾邦弘氏、和気洋子氏につきましては、会社経営に直接関与したことはありませんが、専門分野に関する幅広い経験、見識により社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役候補者といたしました。

(3) 松尾邦弘氏が平成20年６月より社外監査役を務めております三井物産株式会社では、シンガポールの同社100％子会社ミツイ・オイル・アジア社において、ナフサ取引に関する不正な時価報告による損失を隠蔽していた事実、同社九州支社の営業部署が、地元の取引先向け農業資材などについて、平成12年９月以降平成20年２月まで、一部架空取引を含む不適切な循環取引に関与していた事実、および同社機能化学品本部の営業部署が、平成16年４月以降平成20年８月まで、売買の実体がない取引をインドネシア他東南アジア向け輸出貿易取引として行っていた事実がそれぞれ判明いたしました。

同氏は、日頃よりコンプライアンス・内部統制強化の観点から、監査役会等における議論を経て、取締役会等において各種の提言を行っておりますが、これらの事実の判明後においても、再発防止に向けて更なる内部統制の強化を行うよう各種の提言・意見表明を行いました。

(4) 当社の社外監査役に就任してからの年数（今回の株主総会終結のときまで）

松尾邦弘氏　　４年

(5) 責任限定契約の概要

当社と松尾邦弘氏との間につきましては、会社法第423条第１項に定める責任について、会社法第425条第１項に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。

また、当社と和気洋子氏との間につきましては、本議案において同氏の選任についてご承認いただいた場合に、同様の契約を締結する予定であります。

第５号議案　取締役報酬額改定の件

当社の取締役報酬額は、平成18年６月23日開催の定時株主総会において、月額２億円以内と定められ現在に至っておりますが、役員体制変更に伴う取締役の員数の削減、その他諸般の事情を考慮して、取締役の報酬額を月額１億３千万円以内に改定させていただきたいと存じます。

なお、第３号議案をご承認いただきますと、今回の株主総会終結のときをもって取締役は11名となります。

第６号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の取締役27名に対し、当期の業績、その他諸般の事情を考慮して、役員賞与総額340,700,000円を支給することといたしたいと存じます。

以　上

＜郵送またはインターネットによる議決権行使について＞

〔郵送による議決権の行使〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成23年６月16日（木曜日）午後５時30分までに到着するようご返送ください。

〔インターネットによる議決権の行使〕

パーソナルコンピューターまたは携帯電話（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）[※1]から議決権行使ウェブサイトにアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）なお、インターネットによる議決権の行使では、以下の事項をご確認のうえ、行使いただきますようお願い申しあげます。

インターネットによる議決権行使ウェブサイト　http://www.evote.jp/

バーコード読取り機能付きの携帯電話を利用して、QRコード[※2]を読取り議決権行使専用ウェブサイトにアクセスいただくことも可能です。なお、操作方法の詳細につきましては、お持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

[※1]「ｉモード」は㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ、「EZweb」はＫＤＤＩ㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.の商標または登録商標です。

[※2] QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

1. 株主様以外の第三者による不正アクセスや議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使ウェブサイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

2. インターネットによる議決権行使は、平成23年６月16日（木曜日）午後５時30分まで受付いたしますが、お早めに行使いただきますようお願いいたします。なお、ご不明な点等がございましたら下記ヘルプデスクへお問い合わせください。

3. 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

4. インターネットで複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

5. 携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。なお、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）が不可能な機種には対応しておりません。

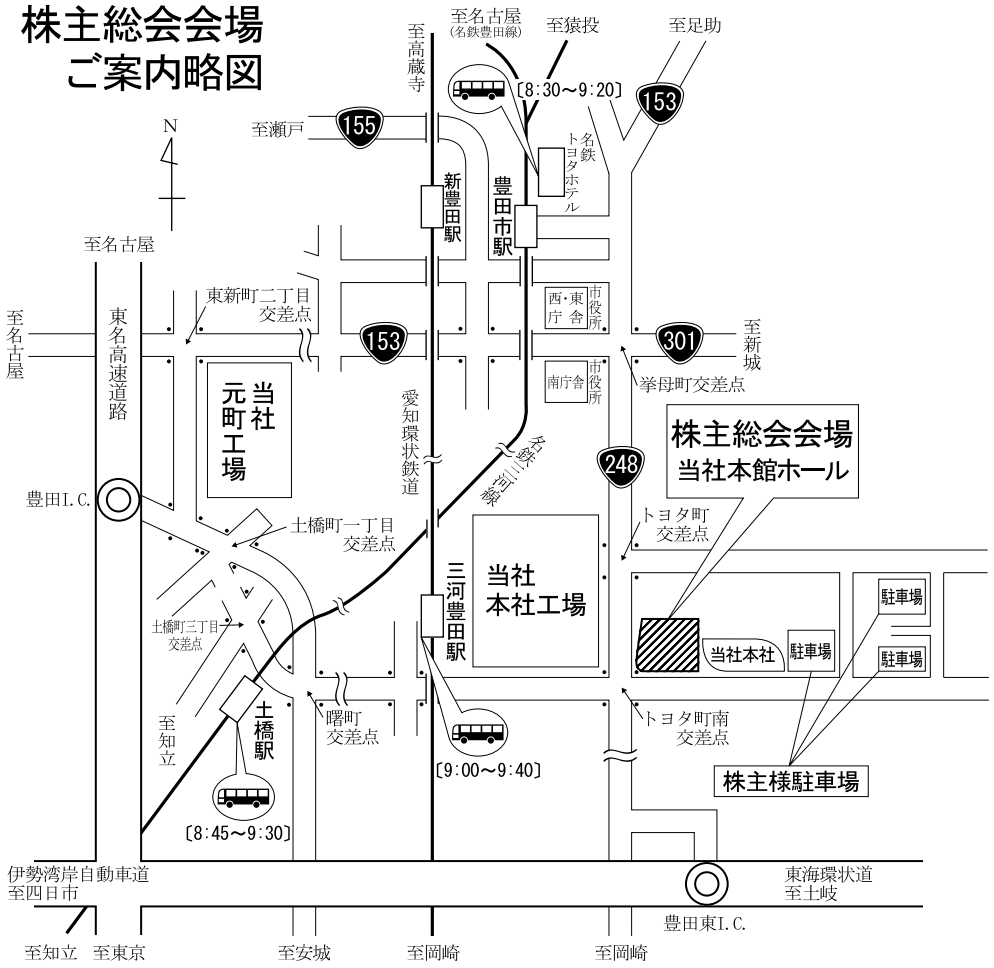
6. 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（プロバイダーへの接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

7. 機関投資家の皆様は、株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における議決権行使の方法として、上記インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただけます。

以　上

議決権行使ウェブサイトに関するお問い合わせ先
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
・電話　0120-173-027（受付時間　午前9:00～午後9:00、通話料無料）

株主総会会場
ご案内略図



- 東名高速道路　豊田I.C.より約4.5kmです。
- 伊勢湾岸自動車道　豊田東I.C.より約4.0kmです。
- 当日は、名鉄 豊田市駅(名鉄トヨタホテル前)、土橋駅 および愛知環状鉄道 三河豊田駅 より送迎バスを運行いたしますので、ご活用ください。〔バスのご利用時間は地図内をご参照ください〕
- 本会場が満席となった場合は、第２会場等をご案内させていただきますのでご了承いただきますようお願い申しあげます。

当日の「施設見学会」につきましては、昨年に引き続き、本年も見送らせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。